

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,786,000 股，占公司表决权股份总数的 78.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监倪锋列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实 2024 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向江苏银行无锡分行科技支行申请综合授信敞口额度 9500 万元，全部授信由公司名下无锡市锡山区云林杨亭路 32 号房地产和杭州市余杭区余杭街道圣地路 12 号房地产做抵押担保。上述授信中 2000 万元苏贸贷由子公司江苏利特尔新材料有限公司提供保证担保，顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日